



**Rainforest Alliance Certified™**

Informe de Auditoría para Fincas

*Resumen Público*

**Finca Puerto Rico - Sol Bohemio S.A.S.**



**Cultivo(s) de la finca:** Coffee Arabica

Transv. 17 A Bis No. 35-19, Bogotá Colombia

Correo electrónico: info@naturacert.org

Teléfono(s): (571) 7434296-2455412

Número de acreditación: 1125

Alcance Florverde Sustainable Flowers - Global  
G.A.P.

**Fecha de Resumen Público:** 28/11/2018

**Fecha de envío del informe:** 10/10/2018

**Fecha de inicio de la auditoría:** 25/09/2018

**Fecha de finalización de la auditoría:** 25/09/2018

**Nombre(s) de los(as) auditores(as):** Alexandra Bernal Forero  
Susana María Arguello Babativa  
Alexandra Bernal Forero

(auditor líder)

**Revisor:** William Andrés Hernández Pedroza

## 1. Resumen de auditoría

### 1.1. Resumen de resultados (público)

#### Finca

Resultados			
Resultado de la Auditoría		Certificación	Control
Puntaje	Criterios Críticos	100,00%	100,00%
	Nivel C	66,67%	65,52%
	Nivel B	-	-
	Nivel A	-	-

### 1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que la finca Finca Puerto Rico - Sol Bohemio S.A.S. Cumple con los requerimientos de Año 1 - Nivel C con la versión actual de los documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible. La decisión de certificación es responsabilidad del organismo de certificación contratado.

## 2. Auditoría (público)

### 2.1. Documentos normativos utilizados

Esta auditoría fue desarrollada con base en los siguientes documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible:

- X Reglas de Certificación, Julio de 2017.
- X Norma para Agricultura Sostenible, Julio de 2017 (versión 1.2).
- X Listas RAS para la Gestión de Plaguicidas, Julio de 2017.

## 2.2. Alcance (público)

Esta auditoría incluyó la evaluación del desempeño social y ambiental de la(s) finca(s) con respecto a los criterios aplicables de los documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible. Las áreas cubiertas son las siguientes (por favor, verifique y confirme que la información en la sección de extensión de la finca en la aplicación sea la misma; si fuera diferente, indíquelo):

<b>Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)</b>	
<b>Ambiental</b>	
Área de Conservación	35,30
Otras Áreas de Conservación	-
<b>sub total</b>	<b>35,30</b>
<b>Cultivos Certificados</b>	
Coffee Arabica	91,30
<b>sub total</b>	<b>91,30</b>
<b>Otras Areas</b>	
Otro uso*	28,90
Infraestructura	0,10
<b>sub total</b>	<b>29,00</b>
<b>Total de Alcance</b>	<b>155,60</b>

(\*) Cambiar el tipo de uso, si es necesario

### **2.3. Acuerdo de Confidencialidad (público)**

El equipo de auditoría que preparó el presente documento se ha comprometido a la confidencialidad ante la finca auditada, toda la gestión y el uso de la información de las propiedades recibida durante el curso de la auditoría. El organismo de certificación contratado mantiene copias de las declaraciones de confidencialidad firmados por los auditores y el personal.

### **2.4. Resumen público**

La descripción general de la finca, de auditoría (alcance y equipo de auditoría), así como los incumplimientos identificados durante esta auditoría estará disponible al público en el portal electrónico de la entidad de certificación contratada.

### 3. Descripción de Criterios

#### 3.1. Finca

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1	Cumple	Cumple	La finca cuenta con evaluación inicial de acuerdo a los requisitos del criterio.
1.2	Cumple	Cumple	La finca cuenta con procedimientos que demuestran que el café producido no excede el café vendido como certificado.
1.3	Cumple	Cumple	La finca no mezclan producto certificado con no certificado.
1.5	Cumple	Cumple	La finca ha definido un plan de acción para asegurar un mecanismo de selección, gestión y supervisión para que sus proveedores de servicios cumplan con los criterios críticos aplicables de la norma RA.
1.6	Cumple	Cumple	Los propietarios de La finca demuestran compromiso con la certificación y con el cumplimiento de esta norma.
1.8	NC	NC	La finca no cuenta con un plan de capacitación que cumpla los requisitos del criterio.
2.1	Cumple	Cumple	No se observa destrucción de áreas de alto valor de conservación.
2.2	Cumple	Cumple	La finca conserva y fomenta la protección de ecosistemas naturales.
2.3	Cumple	Cumple	La finca no hace parte de áreas protegidas, ni genera degradación a ecosistemas naturales.
2.4	Cumple	Cumple	Se protege la fauna silvestre, no se realizan practicas de cacería.
2.6	NC	NC	La finca no ha definido el porcentaje de cobertura de vegetación nativa y así identificar si requiere de un plan de restauración de especies nativas
3.1	Cumple	Cumple	Las Aguas residuales son usadas en un sistema de riego
3.2	Cumple	Cumple	Las aguas cloacales de todas las instalaciones sanitarias son depositadas en pozo sumidero
3.3	Cumple	Cumple	La finca cuenta con un plan MIP de acuerdo a los requerimientos del criterio.
3.4	Cumple	Cumple	No utilizan plaguicidas
3.6	Cumple	Cumple	No se usa material modificado genéticamente
3.7	Cumple	Cumple	No se usan aguas cloacales para actividades de producción y procesamiento.
3.15	NC	NC	No se cuenta con concesión de aguas.
3.24	<b>Cumple</b>	<b>NC</b>	No se cuenta con registro de monitoreo de plagas que cumpla todos los requisitos del criterio.
3.37	NC	NC	El área de almacenamiento de residuos orgánicos tiene deficiencias en manejo de lixiviados.
3.38	NC	NC	La finca no cuenta con un plan de manejo de desechos que cumpla todos los requisitos del criterio.
4.1	Cumple	Cumple	No se evidenciaron prácticas de trabajo forzado dentro de la finca.
4.2	Cumple	Cumple	Los trabajadores son tratados con respeto y no son objeto de amenaza o acoso.

4.3	Cumple	Cumple	Dentro de las fincas de la muestra del grupo no se evidencian prácticas de discriminación.
4.4	Cumple	Cumple	La finca solo cuenta con tres trabajadores permanentes.
4.5	Cumple	Cumple	Los trabajadores reciben por lo menos el salario mínimo legal vigente.
4.6	Cumple	Cumple	No se contratan menores de edad.
4.7	Cumple	Cumple	No se contratan menores de edad.
4.8	Cumple	Cumple	En la finca no se utilizan arreglos para disminuir o eliminar beneficios a los trabajadores.
4.9	Cumple	Cumple	Se han implementado mecanismos de peticiones, quejas y reclamos.
4.10	Cumple	Cumple	La jornada no excede 48 horas semanales y los trabajadores descansan un día por cada seis trabajados.
4.11	Cumple	Cumple	No se genera trabajo extra
4.12	Cumple	Cumple	Se suministra a los trabajadores agua potable a los trabajadores.
4.13	Cumple	Cumple	Las viviendas cumplen los requisitos del criterio.
4.14	Cumple	Cumple	Se cuenta con un Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo como lo define la resolución 1111 de 2017.
4.15	Cumple	Cumple	A los trabajadores se les entregan E.P.P. de acuerdo a las hojas de seguridad de los productos que manipulan.
4.16	Cumple	Cumple	Los trabajadores de la muestra reciben capacitación en manipulación de agroquímicos.
4.19	Cumple	Cumple	Las fincas demuestran el derecho legítimo al uso de la tierra.
4.20	Cumple	Cumple	No se han realizado actividades que requieran consentimiento libre, previo e informado.
4.28	NC	NC	Las viviendas no cumplen con todos los requisitos del criterio.
4.34	<b>Cumple</b>	<b>NC</b>	No se cuenta con un comité de Salud y Seguridad Ocupacional.
4.40	NC	NC	Los botiquines no cuentan con todos los elementos definidos.
4.41	<b>Cumple</b>	<b>NC</b>	No se cuenta con exámenes médicos ocupacionales.